

Zarządzenie Nr 115/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 ust 1 pkt 1 Uchwały nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 232 060 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 79 723 063,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 63 447 201,30 zł
dochody majątkowe w wysokości 16 275 862,12 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 232 060 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 91 671 988,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 509 913,66 zł
wydatki majątkowe w wysokości 26 162 075,02 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 762 031,65	-239,00	1 761 792,65
	75095		Pozostała działalność	1 548 259,42	-239,00	1 548 020,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-239,00	3 961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 600,00	46 500,00	1 121 100,00
	75495		Pozostała działalność	383 760,00	46 500,00	430 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 760,00	46 500,00	430 260,00
758			Różne rozliczenia	23 862 999,36	20 595,00	23 883 594,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 925,00	20 595,00	373 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 595,00	20 595,00
801			Oświata i wychowanie	1 032 234,79	63 100,00	1 095 334,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	28 100,00	94 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 365,00	28 100,00	94 465,00
852			Pomoc społeczna	3 452 240,63	101 623,00	3 553 863,63
	85295		Pozostała działalność	1 559 216,00	101 623,00	1 660 839,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411 600,00	101 623,00	1 513 223,00
855			Rodzina	12 966 872,00	481,00	12 967 353,00
	85595		Pozostała działalność	1 669,00	481,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 669,00	481,00	2 150,00

Razem:	79 491 003,42	232 060,00	79 723 063,42
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 153 863,00	-239,00	11 153 624,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 475 230,86	0,00	2 475 230,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 804,00	-4 119,17	103 684,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 133,00	2 000,00	14 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 963,00	2 119,17	29 082,17
	75095		Pozostała działalność	2 419 582,03	-239,00	2 419 343,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,96	-199,77	2 178,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,78	-34,34	374,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,26	-4,89	53,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 310,00	46 500,00	1 909 810,00
	75495		Pozostała działalność	393 760,00	46 500,00	440 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 816,00	46 500,00	403 316,00
801			Oświata i wychowanie	22 111 035,07	83 695,00	22 194 730,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 453 013,65	20 595,00	14 473 608,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	-1 000,00	5 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 894,51	-2 500,00	194 394,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	200,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 562,00	-200,00	78 362,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 311,44	19 311,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 010,00	-1 820,00	13 190,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 388,00	5 320,00	30 708,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073,66	1 073,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,90	209,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 140,16	35 000,00	1 270 140,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	28 100,00	94 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 428,61	28 100,00	82 528,61
852			Pomoc społeczna	6 549 741,36	101 623,00	6 651 364,36
	85295		Pozostała działalność	2 013 592,61	101 623,00	2 115 215,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 921,00	99 631,00	1 483 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 762,07	1 696,00	221 458,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,59	3 442,61	50 202,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 973,32	296,00	39 269,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,40	1 113,77	9 559,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,20	156,07	1 345,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 049,21	-5 512,45	4 536,76
		4307	Zakup usług pozostałych	68 020,16	800,00	68 820,16
855			Rodzina	13 700 195,67	481,00	13 700 676,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 711,00	0,00	6 832 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 910,00	-2 500,00	183 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 525,00	-440,00	32 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	-200,00	2 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 999,00	3 640,00	21 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 956,00	-13 000,00	106 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 444,00	-11 968,41	72 475,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	-31,59	6 568,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	-1 000,00	13 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 200,00	13 000,00	29 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	13 000,00	29 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 321,67	0,00	751 321,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 669,00	481,00	2 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620,00	467,00	2 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	28,00
926			Kultura fizyczna	2 959 148,11	0,00	2 959 148,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 466 648,11	0,00	1 466 648,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	15 000,00	245 000,00
Razem:			91 439 928,68	232 060,00	91 671 988,68

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 365,00	28 100,00	94 465,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	28 100,00	94 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 365,00	28 100,00	94 465,00
852			Pomoc społeczna	2 371 840,45	101 623,00	2 473 463,45
	85295		Pozostała działalność	1 411 600,00	101 623,00	1 513 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411 600,00	101 623,00	1 513 223,00
Razem:				15 666 155,30	129 723,00	15 795 878,30

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 365,00	28 100,00	94 465,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	28 100,00	94 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 428,61	28 100,00	82 528,61
852			Pomoc społeczna	2 371 840,45	101 623,00	2 473 463,45
	85295		Pozostała działalność	1 411 600,00	101 623,00	1 513 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 921,00	99 631,00	1 483 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 299,00	1 696,00	18 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	296,00	3 318,00
855			Rodzina	12 582 890,00	0,00	12 582 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 652,00	0,00	6 689 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 510,00	-2 500,00	130 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	-440,00	22 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	-200,00	1 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	3 140,00	15 790,00
Razem:				15 666 155,30	129 723,00	15 795 878,30